

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BENEFUN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

奮發國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1130)

董事會召開日期

奮發國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零九年十月二十二日（星期四）舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零零九年六月三十日止財政年度已審核之綜合業績；
2. 考慮派發末期股息（如有）；
3. 考慮及通過即將舉行的股東週年大會的會議時間和地點；以及
4. 處理其他事項。

承董事會命
奮發國際控股有限公司
公司秘書
盧敬發

香港，二零零九年十月十二日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括五名執行董事：陳星洲先生（主席）、金圓女士（行政總裁）、郭威先生、梁廣才先生及盧敬發先生；以及三名獨立非執行董事：張毅林先生、黃貴生先生及 Christopher David Thomas 先生。

* 僅供識別